

Supus spre avizare în şedinţa C.A. din data de 31.05.2022 si spre aprobare in sedinta AGA din data de 31.05.2022 .

Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE PENTRU ANUL 2021
cu privire la remuneraţiile și alte avantaje acordate
administratorilor și directorilor cu
contract de mandat

Cuprins

1. Preambul	3
2. Reglementările legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor	3
2.1. Membrii Consiliului de Administrație	4
2.2. Directorii cu contract de mandat:.....	5
3. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe.	7
3.1. Membrii Consiliului de Administrație	7
3.1.1. Indemnizația fixă lunară	7
3.1.2. Componenta variabilă.....	7
3.2. Directorii cu contract de mandat	8
3.2.1. Indemnizația fixă lunară	Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Componenta variabilă.....	8
4. Indicatorii cheie de performanță finanziari și nefinanziari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;.....	8
Monitorizarea încadrării în limitele aprobate de A.G.O.A a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanziari.....	9
4.1.1. Pentru administratorii Societății.....	9
4.1.2. Pentru Directorii cu contract de mandat	10
5. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești	10
6. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate	10
7. Informații privind durata contractului, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.....	10
8. Alte informații privind contractul de mandat.....	12

RAPORT ANUAL 2021
**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu
contract de mandat, în cursul anului financiar 2021**

1. Preambul

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. s-a înființat în baza prevederilor art.7 alin.2) pct. c) din OUG nr.73/2005 pentru modificarea și completarea OUG nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Romane” și Legea nr. 31/1990 privind înființarea societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare.

Societatea s-a înființat în 01.07.2006, în urma Hotărarii nr. 40/06.02.2006 a A.N. „Apele Romane”, care este unicul acționar. Acesta și-a desemnat prin Hotărarea nr. 43/05.05.2006 a Consiliului de Conducere, reprezentantii în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/ 2016), potrivit căruia:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior, prevedere care se regăsește și în art 16, alin. (I), lit. w, din Actul Constitutiv, ca atribuție a Consiliului de Administrație.

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acționarilor care aproba situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză.

2. Reglementările legale și reglementări interne privind remunerarea și alte vantaje acordate administratorilor și directorilor.

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor sunt următoarele:

2.1. Membrii Consiliului de Administrație:

Actul constitutiv al Societății:

- Art. 11, alin. (3), lit. b) - prevede că A.G.O.A. "numește și revocă, potrivit legii administratorii"
- Art. 11, alin. (3), lit. e) - prevede că A.G.O.A. "stabilește nivelul remunerației și orice alte sume și avantaje cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar în curs [...]."

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 111, alin. (2), lit. c) prevede că AGA este obligată "să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv."
- Art. 153^A18, alin. (1) - prevede că "Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin Hotărâre a adunării generale a acționarilor."
- Art. 153^A18, alin. (4) - prevede că "Adunarea generală, respectiv Consiliul de Administrație [...] și, dacă este cazul, Comitetul de Nominalizare și Remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății."

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016

- Art. 37 alin. (1) - prevede că: "Remunerația membrilor consiliului de administrație [...] este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)".
- Art. 37 alin. (2) - prevede că: "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație [...] este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță finanziari și nefinanziari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferenți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^A1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cquantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare".
- Art. 37 alin. (4) - prevede că doar: "Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație [...] se revizuează anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță finanziari și nefinanziari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat".

- Art. 37 alin. (5) - prevede că: „*Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație [...], determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat*”;
- Art. 39 alin. (1) - prevede că: “*Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale*”.
- Art. 39 alin. (3) - prevede că: “*Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere*”.

2.2. Directorii cu contract de mandat:

Actul constitutiv al Societății

- Art. 16, alin. (I), lit. k) - prevede că Consiliul de Administrație “*Numește și revocă directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinată a acționarilor. Stabilește indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aproba gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv.*”
- Art. 11, alin. (3), lit. e) - prevede că A.G.O.A. “*stabilește nivelul remunerației și orice alte sume și avantaje cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar în curs [...], precum și limitele generale ale remunerației directorului general*”.

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 142, alin. (2), lit. c) menționează printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor “*numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.*”
- Art. 143 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) – prevad că:
 - Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.*

- (2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.
- (3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.
- (4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.
- (5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art. 153^A18, alin. (2) - prevede că “[...] precum și remunerarea directorilor, în sistemul unitar [...] sunt stabilite de Consiliul de Administrație. Actul constitutiv sau Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerărilor acordate în acest sens. ”

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016

- Art. 34 alin. (2) - care prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare "de a formula propuneri privind remunerarea directorilor."
- Art. 38 alin. (1) - prevede că: "Remunerarea directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerării stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori."
- Art. 38 alin. (2) - prevede că: "Remunerarea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță."
- Art. 38 alin. (3) - prevede că: "Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerării pentru directorii societății."
- Art. 39 alin. (1) prevede că: "Remunerarea și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar [...] vor fi consimilate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliului de Administrație și vor include remunerarea și celelalte beneficii acordate de către societate [...]."

Art. 39 alin. (3) - prevede că: "Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar [...], precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere.

3. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe.

Pe parcursul anului 2021:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea;
- directorii cu contract de mandat au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea;
- indemnizația fixă și variabilă pentru administratorii societății precum și limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat au fost aprobate de A.G.A.;
- indemnizația fixă lunară brută și subcomponenta variabilă a remunerației pentru directorii cu contract de mandat a fost aprobată de către Consiliul de Administrație;

3.1. Membrii Consiliului de Administrație

Contractul de mandat încheiat cu administratorii aflați în funcție pe parcursul anului 2021, prevede o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, care au fost negociați și aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 172/17.08.2020 , cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/ 1990 și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011.

3.1.1. Indemnizația fixă lunară

Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor a fost stabilită conform prevederilor Art. 1. din Hotărârea A.G.O.A. nr. 170 din 15.07.2020. Astfel, fiecare administrator beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate (cod CAEN 3600) la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.

Plata indemnizației fixă brută lunară se face o dată pe lună, respectiv la data de 17 a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

3.1.2. Componenta variabilă

Conform prevederilor art. 3, lit. b) din Contractul de mandat al administratorilor, administratorii beneficiază și de plata unei componente variabile a remunerației, în quantum de 12 indemnizații fixe lunare brute, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și

Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite.

Componenta variabilă este determinată în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Plata componentei variabile se face trimestrial 100% și este conditionată de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii și prevederilor prezentului contract de mandat.

3.2. Directorii cu contract de mandat

Contractele de mandat încheiate cu: Directorul General, desemnat prin decizia C.A. nr. 204 din data de 11.08.2021, Directorul Tehnic provizoriu, desemnat prin decizia C.A. nr. 199 din data de 17.05.2021, Directorul Economic, desemnat prin decizia C.A. nr. 198 din data de 13.04.2021 și Directorul Comercial, desemnat prin decizia C.A. nr. 178 din data de 02.07.2020, prevad la Art. 8.1. din Contractele de mandat: Directorul General / Directorul Tehnic / Directorul Economic / Directorul Comercial - beneficiază de o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă brută lunară pentru executarea mandatului încredințat (...) și dintr-o componentă variabilă a remunerației - care a fost negociată ulterior, conform prevederilor stipulate de O.U.G. nr. 109/ 2011 aprobată prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările și completările ulterioare.

3.2.1. Componenta variabilă

Conform prevederilor contractului de mandat, Directorul General, Directorul Economic și Directorul Comercial beneficiază de o componentă variabilă a remunerației, pentru fiecare an de administrare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Plata componentei variabile se face trimestrial, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul AGOA a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFR.S și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății.

4. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;

Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 172 din data de 17.08.2020, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor (ICP) pentru administratorii societății, calculați în corelare cu Planul de administrare pentru perioada 2020 - 2024, care vor sta la baza stabilirii și acordării

componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.

Prin Decizia C.A. nr. 206/27.09.2021 se aprobă indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru **Directorul General**, țintele și ponderile acestora pentru perioada 2020 - 2024, care se constituie Anexa nr. 1 la contractul de mandat al acestora, încheindu-se Actul Adițional nr. 1 la contractul de mandat.

Prin Decizia C.A. nr. 187/04.09.2021 se aprobă Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al **Directorului Comercial**, având ca obiect indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) cuprinși în Anexa nr. 1 la acesta, și unele mențiuni privind componenta variabilă a remunerației.

Prin Decizia C.A. nr. 200/07.06.2021 se aprobă Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al **Directorului Economic**, având ca obiect indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) cuprinși în Anexa nr. 1 la acesta, și unele mențiuni privind componenta variabilă a remunerației.

Monitorizarea încadrării în limitele aprobate de A.G.O.A a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Trimestrial, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, atât pentru administratori, cât și pentru directorii cu contract de mandat au fost evaluați și monitorizați. Scopul evaluării trimestriale a fost de a identifica din timp eventualele abateri negative de la ținte și pentru a lua măsuri în vederea îmbunătățirii nivelului indicatorului.

Gradul de îndeplinire total și individual al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari a fost prezentat în rapoartele trimestriale de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de către A.G.O.A. Gradul total de îndeplinire s-a situat în fiecare trimestru peste nivelul de 100%.

4.1.1. Pentru administratorii Societății

Din raportul directorilor cu contract de mandat privind gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari ai administratorilor, prezentat Consiliului de Administrație, rezultă că în anul 2021 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță care stau la baza acordării componentei variabile, este de 100% .

In structură, gradul de îndeplinire a ICP în anul 2021 se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari		
	Cf. Ctr de Mandat	Realizat an 2021	Variatie
A. Indicatori cheie de performanță financiari	15%	16.32%	+1.32 pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	15%	19.67%	+4.67 pp
B1. Operationali	20%	37.79%	+17.79 pp

B2. De Guvernanta Corporativa	50%	50%	0.00%
Grad total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta	100%	123.78	23.78pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 23.78 pp, fiind influențat favorabil de indicatorii cheie de performanță financiari cu 1.32 pp și de indicatorii cheie de performanță nefinanciari cu 4.67 pp.

4.1.2. Pentru Directorii cu contract de mandat

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat, raport supus aprobării C.A., rezultă că în anul 2021 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, care stau la baza acordării componentei variabile, este de 100% .

In structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanta	Grad de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari		
	Cf. Ctr de Mandat	Realizat an 2021	Variatie
A. Indicatori cheie de performanta financiari	15%	16.32%	1.32pp
B. Indicatori cheie de performanta nefinanciari	5%	5.20%	0.20pp
B1. Operationali	60%	96.37%	36.37pp
B2. De Guvernanta Corporativa	20%	20%	0.00%
Grad total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta	100%	137.89%	37.89pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit 37.89%, fiind influențat favorabil de indicatorii cheie de performanță financiari cu 1.32 pp și de indicatorii cheie de performanță nefinanciari cu 0,20 pp.

5. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebănești.

6. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Pentru nici unul din membrii Consiliului de Administrație sau Directori nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

7. Informații privind durata contractului, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

- **Durata contractului**

A. Membrii Consiliului de Administrație

Durata mandatului membrilor definitivi ai Consiliului de Administrație numiți în funcție prin Hotărârea A.G.O.A, nr. 179/23.12.2020, respectiv: dl. Adam Relu, dl. Ionita Eduard Teodor, dna. Sandra Sarca Raluca, este de 4 ani, respectiv începând cu data de 23.12.2020 până la data de 30.06.2024 (inclusiv).

Durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație numiți în funcție prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 193/ 12.12.2021, respectiv dl. Banciu Ionut Sorin, este de 4 luni, respectiv pana la data de 12.04.2022 (inclusiv), Hotararea A.G.O.A. nr. 194 din 22.12.2021, respectiv dl. Nedelcu Corvin si dl. Szep Eugen Robert, este de 4 luni, respectiv pana la data de 08.05.2022 si Hotararea A.G.O.A. nr. 193 din 29.11.2021, respectiv dna Szabo Monica, este de 2 luni, respectiv pana la data de 01.03.2022.

B. Directorii cu contract de mandat

Durata mandatului dlui. Adam Relu - Director General, numit în funcție prin Decizia C.A. nr. 204/ 11.08.2021, urmare derulării procedurii respectiv până la recrutare și selecție a Directorului General efectuată în conformitate cu prevederile „*O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernarea Corporativă a Intreprinderilor Publice*”, este de 2 ani si 10 luni, respectiv până la data de 30.06.2024 (inclusiv).

Durata mandatului dnei. Hodorog Gabriela - Director Economic, numit în funcție prin Decizia C.A. nr. 198/13.04.2021, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului Economic efectuată în conformitate cu prevederile „*O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*”, este de 3 ani si 2 luni, respectiv până la data de 30.06.2024 (inclusiv).

Durata mandatului dlui. Cioban Calin – Director Comercial, numit in functie prin Decizia nr. 178 din 02.07.2020, urmare a derularii procedurii de recrutare si selectie a Directorului Comercial efectuata in conformitate cu prevederile „*O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*”, este de 3 ani si 11 luni, respectiv până la data de 30.06.2024 (inclusiv).

Durata mandatului dlui. Ene Bogdan Constantin - Director Tehnic Provizoriu, numit in functie prin Decizia nr.208/15.11.2021, urmare a derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului Tehnic Provizoriu efectuată în conformitate cu prevederile „*O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*”, este de 4 luni, respectiv până la data de 15.03.2022 (inclusiv).

• Termene de preaviz

A. Membrii Consiliului de Administrație

In contractele de mandat ale membrilor permanenti ai C.A., la Art. 9.1. se stipulează că închiderea contractului de mandat al administratorului poate avea loc și prin renunțarea administratorului la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în contract.

B. Directorii cu contract de mandat

Potrivit contractelor de mandat încheiate cu directorii, aceștia au dreptul să renunțe la mandat, cu acordarea unui preaviz de 60 (saiseci) zile.

*** Cuantumul daunelor - interese**

A. Membrii Consiliului de Administrație

In contractele de mandat ale membrilor C.A., la Art. 5.2 lit h) se precizează: în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în spate este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.

Începând cu data încheierii contractelor de mandat și până în prezent nu a avut loc nicio revocare a membrilor Consiliului de Administrație.

B. Directorii cu contract de mandat

La art. 5.5 din Contractele de mandat ale directorilor se precizează că partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti celeilalte părți daune-interese în condițiile revocării fără just motiv, în condițiile legii.

Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre Parti, niciuna nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalitati, daune-interese sau compensari de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Parti are indatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data aparției cazului de Forta Majoră.

Totodată, directorii pot fi revocați fără nicio despăgubire în cazul în care se constată nerealizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță urmare analizei trimestriale, respectiv o nerealizare a gradului global al acestora, față de limitele stabilite contractual.

8. Alte informații privind contractul de mandat

Administratorii, Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Mandantului, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de deplasare și cazare (combustibil, tren, avion) cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, cheltuieli cu sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu, precum și alte cheltuieli, în baza unor documente justificative, în condițiile

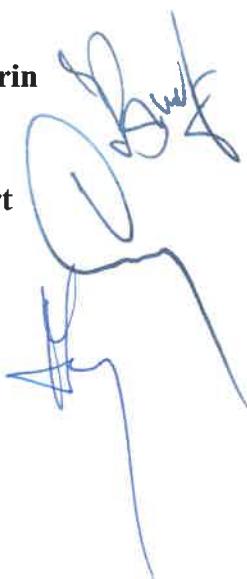
legii și ale contractului de mandat.

Până la data prezentului raport membrii Consiliului de Administrație și Directorii nu au încheiate polițe de asigurare de răspundere profesională.

In temeiul prevederilor **art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011** privind Guvernanța Corporativă a Intreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte - Banciu Ionut Sorin



Membru – Szep Eugen Robert

Membru – Szabo Monica